COMUNICATO STAMPA

BANCA SISTEMA: VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E NOMINA DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI

Milano, 24 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., nel corso dell'odierna riunione, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha verificato, tra l'altro:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo a tutti i propri componenti;
- la sussistenza dei criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio;
- il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi e delle previsioni in materia di disponibilità di tempo;
- il rispetto dei vincoli in materia di interlocking, ai sensi dell'art. 36, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, alla presenza del Collegio Sindacale, sulla base di apposite dichiarazioni rese dagli esponenti e delle analisi svolte dal Comitato per le Nomine, ha confermato la sussistenza del requisito di indipendenza, già verificato in occasione della seduta del 7 maggio scorso, in capo alla Presidente Luitgard Spögler e agli amministratori Marco Giovannini, Daniele Pittatore, Carlotta De Franceschi, Daniele Bonvicini, Francesca Granata e Maria Leddi, i quali soddisfano detto requisito ai sensi dell'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020, del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del D. L.gs. N.58/1998 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere formulato dal Comitato per le Nomine, ha, inoltre, nominato i componenti dei seguenti Comitati:

- Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi: Daniele Pittatore (indipendente e non esecutivo), Marco Giovannini (indipendente e non esecutivo), Maria Leddi (indipendente e non esecutivo), Daniele Bonvicini (indipendente e non esecutivo);
- Comitato per la Remunerazione: Giovanni Puglisi (non esecutivo), Marco Giovannini (indipendente e non esecutivo), Francesca Granata (indipendente e non esecutivo);
- Comitato Etico: Giovanni Puglisi (non esecutivo), Maria Leddi (indipendente e non esecutivo), Carlotta De Franceschi (indipendente e non esecutivo);
- Organismo di Vigilanza: Daniele Pittatore (Amministratore indipendente) quale terzo membro, che si aggiunge a Massimo Conigliaro (Presidente del Collegio Sindacale) e Franco Pozzi (Direttore Internal Audit).

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito degli ulteriori approfondimenti condotti, ha altresì definito la nuova composizione del Comitato per le Nomine, rispetto a quanto comunicato il 7 maggio 2021: Luitgard Spögler (indipendente e non esecutivo), Carlotta De Franceschi (indipendente e non esecutivo), e Francesca Granata (indipendente e non esecutivo).

I Presidenti saranno eletti da ciascun comitato, a maggioranza fra i rispettivi membri.

Contatti:

Investor Relations
Carlo Di Pierro
Tel. +39 02 80280358
E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Ufficio Stampa
Patrizia Sferrazza
Tel. +39 02 80280354
E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Gruppo Banca Sistema

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una realtà finanziaria specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali ed attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l'acquisto di portafogli di crediti che l'attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva, annoverando circa 35 mila clienti, attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli, oltre ad offrire altre tipologie di servizi come l'attività di gestione e recupero crediti, fidejussioni e cauzioni, la certificazione dei crediti PA e la fatturazione elettronica. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Rimini Torino, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia, impiega 273 risorse e si avvale di una struttura multicanale.